

U C H W A Ł A Nr XXI/142/2011

Rady Gminy Czarna

z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy Czarna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na obejmujący lata 2012-2020.
2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2020, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się okres w wykazie przedsięwzięć do WPF na obejmujący lata 2012-2016.
2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Paragrafy 3-5 uchwały Nr III/17/2010 Rady Gminy w Czarnej z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna otrzymują brzmienie:

„§ 3 - Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 4 177 973,60 zł, w tym w 2013 roku do kwoty 1 406 199,60 zł, w 2014 roku do kwoty 1 379 934 zł, w 2015 roku do kwoty 1 379 934,00 i w 2016 roku do kwoty 11 906,00 zł.

§ 4 - Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty 40 000,00 zł,
- b) dostawy usług dostępu do sieci internet do kwoty 20 000,00 zł,
- c) dostawy usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej do kwoty 50 000,00 zł,
- d) prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych dla gminy i jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 50 000 zł,
- e) dostawy usług konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego do kwoty 1 500 000,00 zł,
- f) zimowego utrzymania dróg do kwoty 50 000,00 zł,
- g) dostawy usług przygotowania posiłków dla dzieci z terenu gminy w ramach realizacji wieloletniego programu dożywiania dzieci w szkołach do kwoty 60 000,00 zł,
- h) ubezpieczenia mienia i osób do kwoty 60 000 zł
- i) dostawy usług audytu wewnętrznego do kwoty 10.000 zł.

§ 5 - Upoważnia się Wójta Gminy Czarna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czarna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) zimowego utrzymania dróg do kwoty 50 000,00 zł,
- b) dostawy usług dostępu do sieci internet do kwoty 10 000,00 zł,
- c) dostawy usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej do kwoty 25 000,00 zł,
- d) dostawy usług przygotowania posiłków dla dzieci z terenu gminy w ramach realizacji wieloletniego programu dożywiania dzieci w szkołach do kwoty 60 000,00 zł,
- e) ubezpieczenia mienia i osób do kwoty 20 000 zł.”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cieśl
Janusz Cieśla

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarna na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	35 563 223,00	31 977 232,00	34 526 570,00	32 252 369,00	31 512 354,00	31 300 128,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00
	Dochody bieżące	29 879 112,00	30 687 136,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	5 684 111,00	1 290 096,00	3 383 531,00	1 109 330,00	369 315,00	157 089,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	452 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	5 232 111,00	1 290 096,00	1 383 531,00	1 109 330,00	369 315,00	157 089,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	35 065 656,44	29 357 868,00	32 330 153,00	30 130 741,00	28 993 170,00	28 625 029,00	28 638 044,00	28 415 535,00	29 186 674,00
	Wydatki bieżące	27 283 984,44	26 224 459,00	28 613 696,00	28 488 460,00	28 149 856,00	28 022 959,00	28 093 346,00	28 010 708,00	27 880 729,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	25 983 984,00	25 144 459,00	27 668 696,00	27 645 460,00	27 443 856,00	27 485 959,00	27 769 346,00	27 814 708,00	27 814 729,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10 000,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 300 000,44	1 080 000,00	945 000,00	843 000,00	706 000,00	537 000,00	324 000,00	196 000,00	66 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 300 000,44	1 080 000,00	945 000,00	843 000,00	706 000,00	537 000,00	324 000,00	196 000,00	66 000,00
	Wydatki majątkowe	7 781 672,00	3 133 409,00	3 716 457,00	1 642 281,00	843 314,00	602 070,00	544 698,00	404 827,00	1 305 945,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 028 169,00	1 399 842,00	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	497 566,56	2 619 364,00	2 196 417,00	2 121 628,00	2 519 184,00	2 675 099,00	2 504 995,00	2 727 504,00	1 956 365,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 595 127,56	4 462 677,00	2 529 343,00	2 654 579,00	2 993 183,00	3 120 080,00	3 049 693,00	3 132 331,00	3 262 310,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 097 561,00	-1 843 313,00	-332 926,00	-532 951,00	-473 999,00	-444 981,00	-544 698,00	-404 827,00	-1 305 945,00
5.	Przychody budżetu	2 956 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 956 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 453 931,63	2 619 364,00	2 196 417,00	2 121 628,00	2 519 184,00	2 675 099,00	2 504 995,00	2 727 504,00	1 956 365,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 453 931,63	2 619 364,00	2 196 417,00	2 121 628,00	2 519 184,00	2 675 099,00	2 504 995,00	2 727 504,00	1 956 365,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	497 566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	19 320 555,00	16 701 191,00	14 504 774,00	12 383 146,00	9 863 963,00	7 188 864,00	4 683 869,00	1 956 365,00	0,00	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	54,33%	52,23%	42,01%	38,39%	31,30%	22,97%	15,04%	6,28%	0,00%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,33%	52,23%	42,01%	38,39%	31,30%	22,97%	15,04%	6,28%	0,00%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,37%	11,57%	9,10%	9,19%	10,23%	10,26%	9,08%	9,39%	6,49%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,97%	11,57%	9,10%	9,19%	10,23%	10,26%	9,08%	9,39%	6,49%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,84%	5,46%	9,76%	11,88%	11,77%	10,28%	9,23%	9,75%	9,94%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,57%	13,96%	13,12%	8,23%	9,50%	9,97%	9,79%	10,06%	10,48%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	13,37%	11,57%	9,10%	9,19%	10,23%	10,26%	9,08%	9,39%	6,49%	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,97%	11,57%	9,10%	9,19%	10,23%	10,26%	9,08%	9,39%	6,49%	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 116 821,00 2 375 557,00 10 000,00 6 320 672,00	12 660 845,00 2 296 356,00 6 358,00 1 399 842,00	12 977 367,00 2 353 765,00 0,00 1 379 934,00	12 977 367,00 2 353 765,00 0,00 1 379 934,00	12 977 367,00 2 353 765,00 0,00 1 379 934,00	12 977 367,00 2 353 765,00 0,00 1 379 934,00	12 977 367,00 2 353 765,00 0,00 1 379 934,00	12 977 367,00 2 353 765,00 0,00 1 379 934,00	12 977 367,00 2 353 765,00 0,00 1 379 934,00	12 977 367,00 2 353 765,00 0,00 1 379 934,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	497 566,56	2 619 364,00	2 196 417,00	2 121 628,00	2 519 184,00	2 675 099,00	2 504 995,00	2 727 504,00	1 956 365,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Cieśla
Janusz Cieśla

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016

1.1.2	Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	Urząd Gminy w Czarniej	2011	2013	720	72095	584 729,00	574 412,00	10 317,00	10 317,00			
	Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej.												
1.1.3	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. "Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa	Urząd Gminy w Czarniej	2011	2012	010	01008	967 404,40	956 500,00					0,00
	Budowa na trasie istniejącego rowu melioracyjnego Nr A kanału ulgi dla potoku Wsiowa w km 0+060-1+540 spowodującą przejęcie części wód powodziowych z potoku Wsiowa w km 3+350 eliminując w ten sposób zalanie terenów rolnych i budowlanych na terenie wsi Borowa.												
1.1.4	Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	Urząd Gminy w Czarniej	2012	2016	900	90005	4 189 051,00	27 752,00	1 389 525,00	1 379 934,00	1 379 934,00	1 1906,00	4 161 299,00
	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ich zastosowanie w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna.												